

УДК 338.439: 664.1

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И САХАРА

Азжеурова Мария Викторовна

кандидат экономических наук, доцент

azzheurovam@mail.ru

Мичуринский государственный аграрный университет

г. Мичуринск, Россия

Аннотация: в статье рассмотрены показатели рынка сахара, проанализированы производство корнеплодов сахарной свеклы и структура в разрезе категорий хозяйств, основные игроки сахарного рынка, динамика цен на сахар, экспорт и импорт сахара, что позволило сформулировать перспективы дальнейшего развития рынка сахара.

Ключевые слова: сахарная промышленность, сахар, производство, переработка, экспорт, импорт.

За последние пять лет сахарная промышленность Российской Федерации значительно расширила объемы производства. В результате страна неуклонно сокращала свою зависимость от импорта. Высокие внутренние цены на сахар ускорили инвестиции и расширение сектора в Российской Федерации, так как местные цены на свеклу выросли больше, чем на альтернативные пахотные культуры. Учитывая это, промышленность была готова вкладывать значительные средства в дальнейшее развитие сектора, причем эти инвестиции были сосредоточены, в частности, в двух областях: консолидация и модернизация сахарных заводов, и интенсификация производства свеклы и обеспечение большего объема поставок сырья для своих заводов [4, 12, 14].

В 2019 г. валовой сбор сахарной свеклы в России вырос на 39,4% по сравнению с 2015 г. и составил 54,4 млн тонн корнеплодов (рис. 1). На рост валового сбора положительным образом повлияло увеличение урожайности сахарных корнеплодов с 38,2 до 47,5 т/га при одновременном росте площади посевов на 12,2% с 1020,7 до 1144,9 тыс. га. Всё это привело к перепроизводству сахара и обвалу цен на внутреннем рынке в 2019 году. Часть сахарных заводов оказалась на грани банкротства. Ситуация начала выправляться только к апрелю 2020 г.

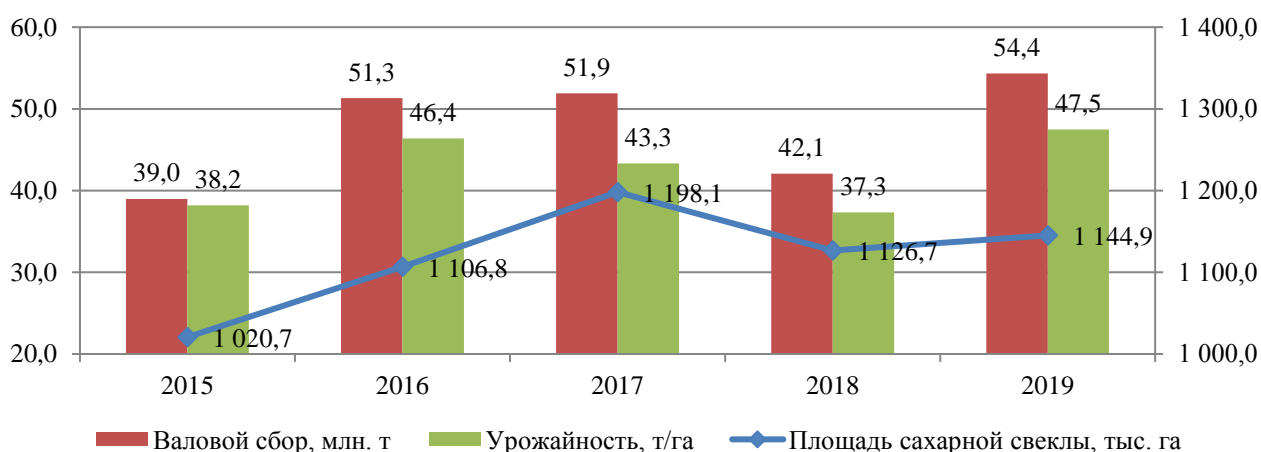


Рисунок 1 – Динамика производства сахарной свеклы в России в 2015-2019 гг.

Российская сахарная промышленность состоит из двух основных отраслей: свекловодов и свеклопереработчиков. Между этими секторами существуют важные различия. Свекловоды делятся на две основные группы:

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. Основными производителями сахарной свеклы были сельскохозяйственные организации, на долю которых приходилось 89% производства сахарной свеклы. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходилось около 11% производства корнеплодов.

Свеклосеющие хозяйства сконцентрированы в трех федеральных округах страны: Центральном, Приволжском и Южном. Между тремя основными свеклосеющими регионами Российской Федерации существуют заметные различия в агроклиматических условиях. Различные условия влияют на технические характеристики показателей свекловичного сектора в каждом регионе и, в конечном счете, конкурентоспособность свеклы по отношению к альтернативным культурам, а также на себестоимость продукции [9, 15].

В решении продовольственной проблемы важная роль отводится регионам, которые должны стремиться обеспечить населения за счет собственного производства [11, 13]. Производство свеклы сосредоточено в Центральном регионе, на долю которого приходится около половины свекловичных площадей страны. В регионе также достигаются самые высокие показатели извлечения сахара. Прохладное лето способствует образованию сахарозы, что, в свою очередь, повышает выход сахара. Южный регион достигает самых высоких урожаев свеклы в стране, чему способствует более высокое количество осадков. Однако жаркое лето означает, что содержание сахарозы в свекле понижено относительно Центрального и Приволжского регионов. Несмотря на то, что урожайность свеклы выше, сельхозтоваропроизводители на Юге в конечном итоге достигают аналогичной урожайности сахара с гектара. Показатели в Приволжском регионе ниже среднероссийских. Хотя на его долю приходится четверть площади свеклы, меньшие урожаи свеклы означают, что ее доля в общем производстве свеклы значительно ниже. Небольшие урожаи отражают короткий вегетационный период и очень засушливые условия в регионе, которые сдерживают развитие культуры [8]. Зима здесь начинается рано, и температура падает до крайне

низких уровней. Это увеличивает риск потерь урожая. В результате производители используют меньше ресурсов, чтобы гарантировать, что их потери будут ограничены, если такая возможность возникнет. Другими словами, они принимают меньший объем производства в качестве компромисса с меньшими потерями в случае неблагоприятных погодных условий.

В 21 регионе страны функционируют на текущий момент 74 свеклосахарных заводов общей мощностью более 382 тыс. тонн в сутки, обеспечивают рабочими местами почти 200 тыс. работников всего сахарного сектора и производят более 7 млн тонн сахара. Краснодарский край выпускает примерно одну четверть всего российского сахара, что обусловлено благоприятными почвенно-климатическими условиями для выращивания сахарной свеклы. Хотя переработчики вложили значительные средства в модернизацию и расширение свеклосахарных заводов, новых заводов в России построено еще не было.

В результате в 2019 г. в стране было переработано 46 млн тонн свеклы, что на 36,5% выше уровня 2015 г. (рис. 2). Сахаристость корнеплодов свеклы выросла за анализируемый период незначительно — с 17,8 до 18,0 %, но при этом достигла максимального значения за последние пять лет. Производство сахара в России неуклонно растет, так в 2019 г. по отношению к 2015 г. оно выросло на 24,6% с 5,7 до 7,1 млн. тонн и достигло нового рекордного значения.



Рисунок 2 – Динамика производства сахара в России в 2015-2019 гг.

В 2015 г. в стране их произведенных 5,7 млн. тонн сахара 0,6 млн. тонн сахара было произведено из сырцового сахара. Сахар-сырец в период выкопки корнеплодов свеклы перерабатывался на сахарных заводах в белый сахар. Переработка импортного сахара-сырца поддерживалась дифференцированным тарифом на сахар-сырец и белый сахар и далее поощрялась правительством путем снижения импортного тарифа на сахар-сырец, когда доступность свекловичного сахара собственного производства была низкой [5, 16-18]. Традиционным крупным поставщиком для России являлась Бразилия, поставлявшая 80-90% сахара-сырца [1]. Основным портом для импорта являлся Новороссийск, откуда сахар транспортировался по железной дороге на сахарные заводы главным образом в южных и центральных регионах Российской Федерации. С 2017 г. в результате роста урожая свеклы и действия импортных пошлин на сахар-сырец производство сахара из сырца вовсе прекратилось, поэтому весь выпущенный в стране сахар производится из корнеплодов сахарной свеклы. При потреблении сахара на уровне 5,8 млн тонн в год перепроизводство сахара в стране оценивается как значительное.

В России более 60% производства сахара приходится на пять компаний (рис. 3). Лидером по производству сахара является «Продимекс», его доля на рынке в 2019 г. выросла по сравнению с 2015 г. с 20% до 22%. «Доминант» занимает вторую строчку в крупнейших производителях сахара с удельным весом 15%. В 2019 г. «Русагро» заняла третье место с долей 12%, при этом является лидером в России по производству кускового сахара. Сахарный бизнес в основном принадлежит местным бизнесменам; только один французский производитель и трейдер (Sucden) входит в пятерку ведущих производителей сахара в Российской Федерации с долей рынка сахара в 2019 г. 5%.

В Российской Федерации существует значительный простор для модернизации сахарных заводов с учетом не только среднесуточной мощности переработки, но и энергоэффективности, снижения потерь свеклы при хранении, повышения эффективности водопользования и обращения с отходами.

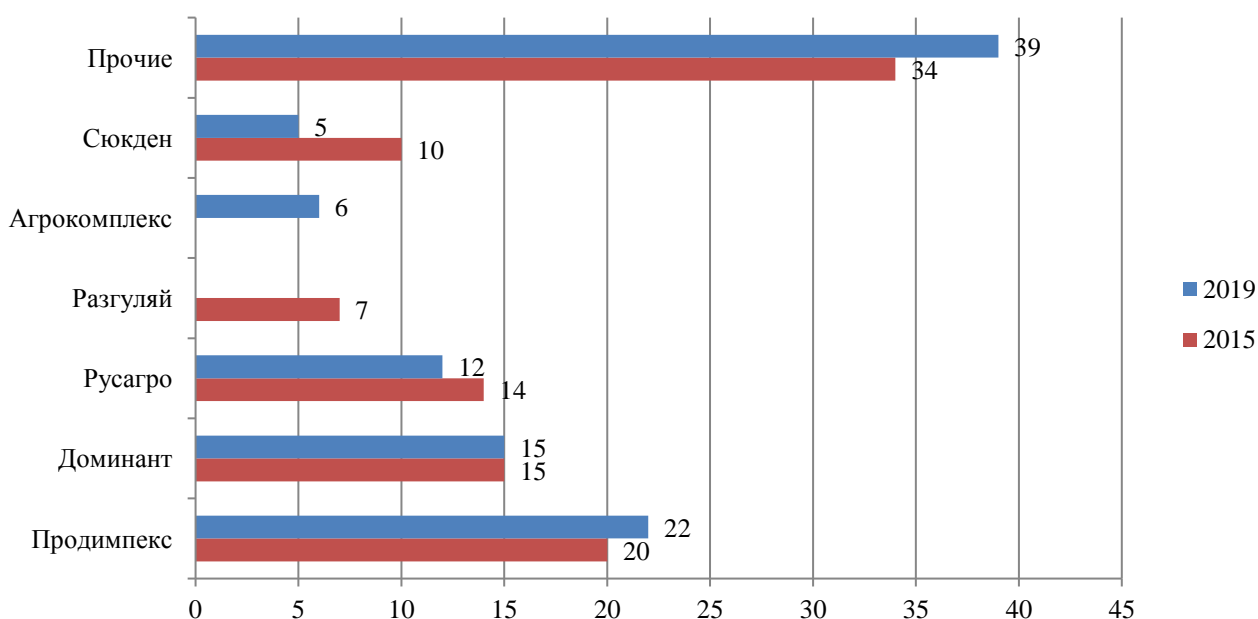


Рисунок 3 – Крупнейшие производители сахара в России в 2015-2019 гг., %

В 2019 г. сформировались большие остатки сахара и вследствие этого значительно упали цены. Среднегодовая цена сахара в 2019 г. упала на 50% по сравнению с 2015 г. — до 18,6 руб./кг без НДС. За 12 месяцев 2019 г. цены упали на 44 % — с 33,1 руб./кг в январе до 18,6 руб./кг в декабре (рис. 4). На отрицательную динамику и падение цен до уровня экспортной альтернативы повлиял высокий уровень запасов сахара и рекордные объемы производства сахара в России. Мировые цены последние два года остаются низкими, хотя в 2019 г. среднегодовая мировая цена на сахар выросла на 3 % (до 273 долл. США/т) из-за дефицита сахара в мире.

Сахар остается важной частью повседневного рациона россиян. Потребители же считают его вторым по значимости источником пищевых калорий (на долю которого приходится 10 процентов всех пищевых калорий) после зерновых и опережает растительные масла, молоко и мясные продукты. Это во многом объясняет важность сахара с точки зрения аграрной политики в Российской Федерации. Спрос на сахар в России стабилен, так как он является одним из основных продуктов потребительской корзины населения страны. Показатель потребления сахара в России — один из самых высоких в мире. Он оценивается в 5,8 млн тонн, что составляет 40 кг на человека в год. В то же

время уровень среднедушевого потребления сахара в Российской Федерации близок к уровню Бразилии, Европейского Союзе и США.

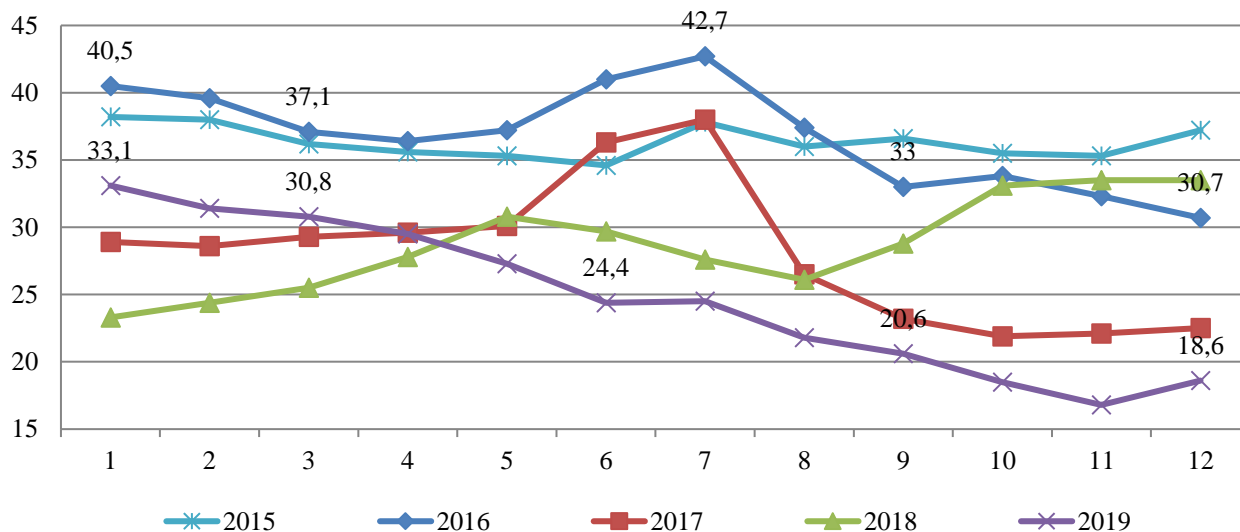


Рисунок 4 – Динамика средних цен на сахар по месяцам 2015-2019 гг., руб./кг без НДС

Крупные сахарные заводы в настоящее время выращивают значительные объемы корнеплодов сахарной свеклы на земле, которой они владеют или арендуют. Даже если их доля в общем объеме производства не увеличивается, она представляет собой серьезную проблему с точки зрения управления, а также требует больших капиталовложений в сельское хозяйство.

Сахарные заводы в современных реалиях пытаются увеличить продолжительность сезона сахароварения до четырех-пяти месяцев за счет улучшения управления хранением свеклы, однако сравнение с другими странами говорит о том, что в будущем все еще существуют значительные возможности для увеличения загрузки производственных мощностей, а также размера заводов. Однако для того, чтобы это было успешным, важно, чтобы заводы развивали сильную и целеустремленную базу поставщиков, а свеклосеющие хозяйства выращивали свеклу в относительно коротком севообороте, чтобы минимизировать расстояния перевозки свеклы. Это потребует либо того, чтобы сахарные заводы выращивали больше собственной свеклы, либо того, чтобы они могли продемонстрировать сельхозтоваропроизводителям, что свекла дает лучшую отдачу, чем другие культуры в долгосрочной перспективе. Относительная конкурентоспособность

сахарной свеклы в севообороте в разных регионах страны говорит о том, что легче всего этот курс будет проводить в Центрально-Черноземном регионе.

Реализация доктрины продовольственной безопасности в стране позволила не только обеспечить импортозамещение и самообеспечение, но и стимулирование развитие экспорта [3, 10]. В 2019 г. в результате роста объема производства сахара в России экспорт вырос по сравнению с 2015 г. более, чем в 78 раз с 8 до 628 тыс. тонн (рис. 5).

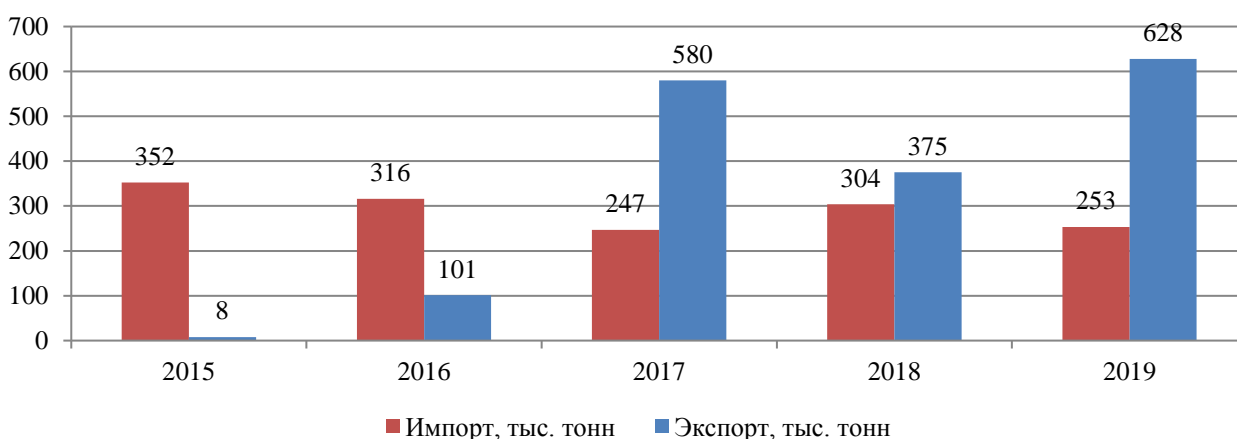


Рисунок 5 – Экспорт и импорт сахара в России в 2015-2019 гг.

Основным покупателем российского сахара стал Казахстан, который импортировал 36% всего объема, или 223 тыс. тонн сахара. На рост экспорта сахара из России также повлияло увеличение продаж в Таджикистан и Азербайджан. Узбекистан, который является вторым крупнейшим импортером российского сахара, наоборот, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизил объемы на 47% до 96 тыс. тонн. Под влиянием роста внутреннего предложения сахара и снижения цен импорт сахара в Россию в 2019 г. сократился на 28% по сравнению с 2015 г. — до 253 тыс. тонн. Большая часть импортируемого в Россию сахара, а именно 85%, поставляется Беларусью.

Если промышленность хочет производить больше сахара в будущем без дальнейших существенных инвестиций в производственные мощности, ей придется улучшить управление сбором и хранением свеклы, чтобы свести к минимуму потери урожая и послеуборочные потери. Крупные урожаи

последних лет, которые пережили раннее замораживание, подчеркнули масштаб этой проблемы для отрасли.

Несмотря на то, что в течение нескольких десятилетий в Российской Федерации не было построено ни одного нового завода, огромная программа инвестиций на существующих заводах привела к существенному увеличению установленной мощности и повышению эффективности переработки [2]. Увеличение поставок свеклы превысило расширение мощностей по переработке, и поэтому среднее производство сахара на один завод возросло.

Еще одним важным фактором, определяющим, сколько свеклы посеяно сельскохозяйственными предприятиями, является севооборот. Сахарную свеклу можно выращивать на определенном участке земли каждые три-четыре года, и поэтому ее необходимо чередовать с другими культурами в течение цикла, по крайней мере, трех-четырех лет [6, 7]. Однако фактическая продолжительность севооборотов свеклы варьируется от предприятия к предприятию. В связи с этим сельскохозяйственные организации можно разделить на две широкие категории:

- независимые сельскохозяйственные организации. В то время как сахарную свеклу можно сеять каждые три-четыре года, некоторые другие культуры, в частности подсолнечник, обычно выращивают каждые шесть - семь лет. Подсолнечник - относительно прибыльная культура, требующая относительно небольших затрат по сравнению с сахарной свеклой.

- сельскохозяйственные организации, принадлежащие сахарным заводам. Поскольку заводы обрабатывают землю специально для выращивания свеклы, они используют более короткие севообороты. В результате эти хозяйства, как правило, имеют большую часть своих земель под свеклой, чем независимые хозяйства.

Важным определяющим фактором успеха сахарной промышленности является конкурентоспособность сахарной свеклы по отношению к альтернативным культурам, доступным для посева. Целый ряд различных культур конкурируют со свеклой в России Федерации, а разнообразие условий

по всей стране означает, что конкурентоспособность отдельных культур может значительно варьироваться в разных регионах. В условиях, когда свекла является относительно неконкурентоспособной, сельскохозяйственные предприятия, скорее всего, перейдут к альтернативному выращиванию и, следовательно, поставят под угрозу поставки свеклы, необходимой заводам для переработки в сахар. В результате заводы должны иметь возможность предлагать более высокие цены на свеклу, чтобы обеспечить достаточные стимулы для производителей выращивать свеклу.

По прогнозу Минсельхоза России, ожидается, что в 2020 г. посевная площадь под сахарной свеклой сократится на 8%, в результате чего объем производства сахара сократится до уровня более 6 млн тонн. Учитывая переходящие запасы сахара в объеме около 6 млн тонн на конец 2019 г., российский рынок сахара снова столкнется с ситуацией перепроизводства и низкого уровня цен.

Таким образом, в нашей стране имеются все возможности не только для самообеспечения, но и для дальнейшего наращивания экспорта сахара на мировые рынки.

Список литературы:

1. Азжеурова, М.В. Инновационная продукция свеклосахарного подкомплекса / М.В. Азжеурова // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2009. – № 115. – С. 108-118.

2. Азжеурова, М.В. Инновационные процессы в сельском хозяйстве / М.В. Азжеурова // Сб.: Аграрная наука – сельскому хозяйству: материалы XV Международной научно-практической конференции. – Барнаул: Алтайский ГАУ. – 2020. – С. 67-68.

3. Азжеурова, М.В. Переход от импортозамещения к развитию экспорта: проблемы и перспективы / М.В. Азжеурова // Управление регионом: тенденции, закономерности, проблемы: материалы II Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский ГУ, 2020. – С. 45-51.

4. Азжеурова, М.В. Приоритетные направления развития кластеров регионального свекловодства / М.В. Азжеурова // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2011. – № 1-2. – С. 76-79.

5. Азжеурова, М.В. Развитие интеграционных процессов в свеклосахарном подкомплексе региона / М.В. Азжеурова // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2013. – № 2. – С. 112-115.

6. Азжеурова, М.В. Рациональное использование земельных ресурсов: региональный аспект / М.В. Азжеурова // Сб.: Управление земельно-имущественным комплексом в условиях цифровизации агропромышленного производства: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Пермь: Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова, 2020. – С. 5-9.

7. Азжеурова, М.В. Региональные аспекты повышения эффективности использования земельных ресурсов / М.В. Азжеурова // Комплексное развитие сельских территорий и инновационные технологии в агропромышленном комплексе: сборник IV международной очно-заочной научно-методической и практической конференции. – Новосибирск: Новосибирский ГАУ. – 2019. – С. 187-191.

8. Азжеурова, М.В. Региональные проблемы рационального использования земли и пути их решения / М.В. Азжеурова // Сб.: Научно-инновационные технологии как фактор устойчивого развития агропромышленного комплекса: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Лесниково: Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, 2020. – С. 341-344.

9. Азжеурова, М.В. Риски при обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия / М.В. Азжеурова, А.Е. Тимощук // Сб.: Приоритетные направления регионального развития:

материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции с международным участием. – Лесниково: Изд-во Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, 2020. – С. 8-11.

10. Азжеурова, М.В. Экономическая безопасность сельскохозяйственных организаций: сущность и отраслевые особенности / М.В. Азжеурова // Сб.: Приоритетные направления регионального развития: материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции с международным участием. – Лесниково: Изд-во Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, 2020. – С. 4-7.

11. Анциферова, О.Ю. Агропромышленный сектор Тамбовской области в системе устойчивого развития России / О.Ю. Анциферова, Е. Хаустова, Д.И. Стрельников // Сб.: Формирование системы устойчивого развития сельского хозяйства на основе концепции стратегического управления (I Шаляпинские чтения): материалы Всероссийской научно-практической конференции, 2018. - С. 27-35.

12. Минаков, И.А. Развитие рынка сахарной свеклы и сахара в России / И.А. Минаков, Л.А. Сабетова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2014. - № 10. - С. 44-48.

13. Минаков, И.А. Состояние и перспективы пространственного развития овощеводства в России / И.А. Минаков, М.В. Азжеурова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2020. – № 2. – С. 33-39.

14. Минаков, И.А. Состояние и тенденции развития рынка сахарной свеклы и сахара / И.А. Минаков, Л.А. Сабетова // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. - 2013. - № 4 (17). - С. 85-89.

15. Развитие аграрного сектора Тамбовской области - укрепление его самообеспечения и продовольственной безопасности страны / Т.Л. Ларшина, Л.А. Сабетова // Продовольственная безопасность в условиях международных санкций: сборник научных трудов. - Мичуринск, 2017. - С. 38-45.

16. Сабетова, Л.А. Состояние и тенденции развития свеклосахарного подкомплекса региона / Л.А. Сабетова, А.Ю. Сытова // Сб.: Приоритетные направления научно-технологического развития агропромышленного комплекса России: материалы национальной научно-практической конференции. 2019. С. 315-320.

17. Сабетова, Л.А. Тенденции инновационного развития свеклосахарного подкомплекса / Л.А. Сабетова, Т.Л. Ларшина // Сб.: Приоритетные направления регионального развития: материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции с международным участием. - 2020. - С. 279-282.

18. Sustainable development of sugar beet subcomplex / A.V. Nikitin, N.V. Karamnova, N.Yu. Kuzicheva, V. Belousov // International Journal of Engineering and Advanced Technology. - 2019. - Т. 9. - № 1. - С. 5058-5064.

UDC 338.439: 664.1

**STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE SUGAR BEET AND
SUGAR MARKET**

Azzheurova Mariya Viktorovna

Ph. D. in Economics, Associate Professor

azzheurovam@mail.ru

Michurinsk State Agrarian University

Michurinsk, Russia

Annotation: the article considers the indicators of the sugar market, analyzes the production of sugar beet root crops and the structure by categories of farms, the main players in the sugar market, the dynamics of sugar prices, sugar exports and imports, which allowed us to formulate prospects for further development of the sugar market.

Key words: sugar industry, sugar, production, processing, export, import.